

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH thông qua ngày 18/04/2013 và các sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bắt đầu hoạt động từ ngày 25/6/2019 với 03 thành viên hoạt động trong năm 2020 như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự
01	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng BKS	Là thành viên từ ngày 25/06/2019 Là Trưởng BKS từ ngày 28/06/2019	04	100%
02	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Là thành viên từ ngày 25/06/2019	04	100%
03	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Là thành viên từ ngày 29/4/2017	04	100%

1.2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai các công việc theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Stt	Ngày	Nội dung
1	17/1/2020	Dự thảo quy chế hoạt động của BKS và kế hoạch làm việc 2020

2	4/5/2020	Giải đáp các ý kiến của cổ đông liên quan HĐQT và BDH
3	24/8/2020	Thảo luận về BCTC riêng và hợp nhất soát xét quý II/2020 và hoạt động của BKS trong quý III/2020
4	19/11/2020	Văn bản đề ngày 17/11/2020 của Cổ đông là Công ty Cổ phần IDS Equity Holding

1.3. Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên	Số lượng (người)	Tổng thù lao 2020 (Gross) (VND)
1	Trưởng ban BKS	01	240.000.000
2	Thành viên BKS	02	240.000.000
	Tổng cộng BKS		480.000.000

1.4. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc HĐQT, Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Xem xét nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty chuẩn bị.
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ và kiểm toán hàng năm liên quan đến những vấn đề khó khăn, tồn tại và các vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để thảo luận, về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Năm 2020, kết quả Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:
 - Ban kiểm soát thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo kiểm toán năm 2020 trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

STT	Cân đối kế toán	31/12/2020	01/01/2020
I	Báo cáo tài chính riêng		
1	Tổng tài sản/Nguồn vốn	1.960	1.927
2	Nợ phải trả	135	159
3	Vốn chủ sở hữu	1.825	1.768
II	Báo cáo tài chính hợp nhất	31/12/2020	01/01/2020 (đã điều chỉnh)
1	Tổng tài sản/Nguồn vốn	2.708	3.121
2	Nợ phải trả	960	1.920
3	Vốn chủ sở hữu	1.748	1.201

STT	Kết quả kinh doanh	KH 2020	TH 2020	TH 2019	%TH20/ KH20
I	BCTC riêng				
1	Tổng doanh thu	164	315	354	192%
2	Tổng chi phí	125	255	150	205%
3	Lợi nhuận trước thuế	39	60	204	150%
4	Lợi nhuận sau thuế	39	60	204	150%
II	BCTC hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	998	1.171	1.210	117%
2	Tổng chi phí	781	888	1.137	114%
3	Lợi nhuận trước thuế	217	283	73	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	193	271	31	141%

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các đơn vị thành viên kinh doanh khách sạn của Công ty đã phải đóng cửa một thời gian dẫn đến doanh thu bị sụt giảm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Du lịch Khách sạn Suối mơ và thoái một phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư đã góp phần mang lại khoản lợi nhuận kế toán trên BCTC hợp nhất của Công ty (lợi nhuận chủ yếu do hoàn nhập các khoản lỗ lũy kế đã ghi nhận trên BCTC các đơn vị này trước thời điểm thoái vốn).

3. Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 290 Luật Doanh nghiệp

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Nghị quyết HĐQT
1	Công ty CP Bánh Givral	Công ty con, có liên quan đến TV HĐQT, BKS	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất Bánh	001/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024
2	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	Công ty con, có liên quan đến TV HĐQT	Miễn 100% chi phí thuê các căn hộ KS Starcity Nha	004/2020/NQ-HĐQT/NK2019

			Trang do OCH làm chủ sở hữu trong 06 tháng đến 31/8/20	-2024
3	Công ty Cổ phần Viptour-Togi	Công ty con, có liên quan đến TV HĐQT	Gia hạn hợp đồng hỗ trợ vốn giai đoạn 2018-2019	012/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Đầu tư	Công ty con, có liên quan đến TV HĐQT	Thông qua thoái vốn của OCH tại IOC Thông qua việc bù trừ công nợ 3 bên OCH-IOC-SHNT	004/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024 018/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024
5	Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ	Công ty con, có liên quan đến TV HĐQT, BKS	Thông qua thoái vốn của OCH tại Suối Mơ	001/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024

Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền và công bố thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đã cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, giao nhiệm vụ và giám sát hoạt động của người đại diện.

4.2. Hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Trong năm, Ban Điều hành đã tích cực trong việc đánh giá lại toàn diện hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên để có các phương án tái cơ cấu, xử lý nợ trình HĐQT của Công ty xem xét quyết định.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp tài liệu họp, các nghị quyết, quyết định của mình cho Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát cũng nhận được các văn bản yêu cầu của cổ đông Công ty về việc yêu cầu Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra một số giao dịch của Công ty trong năm. Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra theo trình tự và gửi văn bản trả lời tới các cổ đông.

6. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021

Để Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát trong năm 2021 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ OCH;
- Website OCH;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VP, BKS.


TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


NGUYỄN HƯƠNG NGÀ